

**"FUNIVIA STRESA ALPINO MOTTARONE" - FINANCIAL PLAN**  
 Il presente Financial Plan ha valore puramente previsionale ed indicativo in quanto suscettibile di variazione a seconda degli assunti inseriti

[illegible]

DATI ASSUNTI		VALORI	
COSTO DEL DEBITO			7,00%
CONTRIBUTO		-€	1.570.000,00
TASSO DI ATTUALIZZAZIONE			2,50%
IMPORTO LAVORI		€	3.325.149,00



CONTO ECONOMICO		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTALI	
COSTI																			
CONTRIBUTO	-1.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.570.000	
IMPORTO LAVORI	3.325.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.325.149	
CANONE COMUNALE	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	78.000	
PROGETTAZIONE	16.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.345	
DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA'	113.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.601	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
POLIZZE CONTRAENTE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	130.000	
																		-	
TARI	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	33.800	
IMU	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	0	0	0	17.199	
Oneri finanziari	119.996	113.212	112.264	105.558	98.455	86.728	74.698	69.562	56.281	44.008	24.504	6.150	0	0	0	0	0	911.418	
TOTALE COSTI	2.025.014	133.135	132.187	125.481	118.378	106.651	94.621	89.485	76.204	63.931	44.427	26.073	19.923	0	0	0	0	3.055.512	
RICAVI																			
RICAVI DA GESTIONE	47.748	93.798	3.631	84.949	83.909	142.866	135.476	24.946	136.180	108.487	199.521	163.590	139.551	0	0	0	0	1.364.653	
RICAVI CONCESSIONE	143.040	143.040	143.040	143.040	143.040	143.040	143.040	143.040	143.040	143.040	143.040	143.040	143.080	0	0	0	0	1.859.560	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
TOTALE RICAVI	190.788	236.838	146.671	227.989	226.949	285.906	278.516	167.986	279.220	251.527	342.561	306.630	282.631	-	-	-	-	3.224.213	
RISULTATO LORDO ANTE IMPOSTE	-1.834.226	103.703	14.484	102.508	108.571	179.255	183.895	78.500	203.016	187.595	298.134	280.558	262.708	0	0	0	0	168.701	
IRES (27,50%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.245	0	0	0	0	72.245	
IRAP (3,90%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.246	0	0	0	0	10.246	
UTILE NETTO	-1.834.226	103.703	14.484	102.508	108.571	179.255	183.895	78.500	203.016	187.595	298.134	280.558	180.218	0	0	0	0	86.211	
PIANO FINANZIARIO		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTALI	
ENTRATE																			
RICAVI DA GESTIONE	47.748	93.798	3.631	84.949	83.909	142.866	135.476	24.946	136.180	108.487	199.521	163.590	139.551	0	0	0	0	1.364.653	
RICAVI CONCESSIONE	143.040	143.040	143.040	143.040	143.040	143.040	143.040	143.040	143.040	143.040	143.040	143.040	143.080	0	0	0	0	1.859.560	
TOTALE ENTRATE	190.788	236.838	146.671	227.989	226.949	285.906	278.516	167.986	279.220	251.527	342.561	306.630	282.631	-	-	-	-	3.224.213	
USCITE																			
CONTRIBUTO	-1.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.570.000	
IMPORTO LAVORI	3.325.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.325.149	
CANONE COMUNALE	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	78.000	
PROGETTAZIONE	16.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.345	
DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA'	113.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.601	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
POLIZZE CONTRAENTE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	130.000	
																		-	
TARI	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	33.800	
IMU	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323	0	0	0	17.199	
Oneri finanziari	0	119.996	113.212	112.264	105.558	98.455	86.728	74.698	69.562	56.281	44.008	24.504	6.150	0	0	0	0	911.418	
IRES (27,50%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.245	0	0	72.245	
IRAP (3,90%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.246	0	0	10.246	
TOTALE USCITE	1.905.018	139.919	133.135	132.187	125.481	118.378	106.651	94.621	89.485	76.204	63.931	44.427	26.073	82.490	-	-	-	3.138.002	
CASH FLOW		-1.714.230	96.919	13.536	95.802	101.468	167.528	171.865	73.365	189.735	175.323	278.630	262.203	256.558	-82.490	0	0	86.211	
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA		0	-1.714.230	-1.617.311	-1.603.775	-1.507.973	-1.238.977	-1.067.112	-993.748	-804.013	-628.690	-350.060	-87.857	168.701	86.211	0	0	0	
Interessi passivi	7,00%	119.996	113.212	112.264	105.558	98.455	86.728	74.698	69.562	56.281	44.008	24.504	6.150	0	0	0	0	911.418	
NOTE: I DATI ALLA BASE DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO STATI INSERITI DA SCR PIEMONTE SULLA BASE DI STIME INTERNE E LADDOVE DISPONIBILI DA DATI FORMALMENTE ACQUISITI																			